



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63  
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

Estância Turística de Avaré, 15 de Fevereiro de 2021

Ofício N° 19/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 367/2017.

Prezado Senhor,


Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Investimento Aquisição de Equipamentos, referente ao Exercício 2020.

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

  
Miguel Chibani Bakr  
Provedor

05/03/21

ANA CARLA  


Excelentíssimo Senhor  
Jeancarlo Gorinchteyn  
Secretário de Estado da Saúde  
São Paulo- SP



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63  
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ  
CNPJ: 44.584.019/0001-06  
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR  
CPF: 749.914.188-87  
OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 367/2017	01/12/2017	31/12/2020	49.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.970,98
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				283,86
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.254,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.458,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				17.712,84

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63  
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamentos	11.830,92		11.830,92	11.830,92	
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
<b>TOTAL</b>	<b>13.290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,92</b>	<b>13.290,92</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		17.712,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		13.290,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.421,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		4.421,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Avaré 25 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Sibani Bakr  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka  
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino  
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz  
CPF:020.987.748-00



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63  
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

## REPASSES AO PRIMEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

OBJETO: investimento - Aquisição de Equipamento.  
CONVÊNIO Nº 367/2017  
EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ  
CNPJ: 44.584.019/0001-06

ENDEREÇO e CEP: RUA PARAIBA Nº1.003 CEP 18700-110

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MIGUEL CHIBANI BAKR

VALOR TOTAL RECEBIDO: 15.970,98

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/08/2020	NF 5148	Aparecida de Fátima da Costa - EIRELI-EPP	Equipamento	1.699,00	850036	21/08/2020
2	24/09/2020	NF 8546	Biosensro Industria e Comércio Eireli	Equipamento	10.131,92	850037	01/10/2020
TOTAL					11.830,92		
Receita de Aplicação Financeira					283,86		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE							

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 25 de Janeiro de 2021.

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka  
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino  
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentin Cuz  
CPF:020.987.748-00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

Órgão Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
Unidade Gestora Executora (UGE)	09.01.96 Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	
Prefeitura / Entidade Beneficiária	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	
Endereço/CEP	RUA: PARAÍBA N°1003 18700-110	
Data de Recebimento dos Recursos: 26/12/2017	Data Limite para Utilização 31/12/2020	
Fonte	FUNDES ( X )	TESOURO ( )

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Santa Casa de Misericórdia de Avaré, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 26/12/2017 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio , e data de assinatura 01/12/2017 , na importância de R\$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais ) recursos estes recebidos para Aquisição de Equipamento.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	15/08/2020	NF 5148	Equipamento	1.699,00	850036	21/08/2020
2	24/09/2020	NF 8546	Equipamento	10.131,92	850037	01/10/2020
			TOTAL	10.131,92		

\*\*Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas R\$ 10.131,92  
Recursos do Termo Aditivo R\$ 49.000,00  
Juros de aplicação financeira  
Total do Repasse (TA + Juros) R\$ 49.000,00  
Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sob pena da lei, que a documentação suprelacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local: Avaré	Responsável pela Elaboração Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira
Data: 25 de Janeiro de 2021.	Assinatura:

Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.
Assinatura: